



T.C.
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



Sayı : 64666044-612.01.02
Konu : İyileştirmeye Yönelik Eylem Planı

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda “*Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında*” öngörülen eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediği üst yönetimce değerlendirilmiş olup Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Hazırlanan raporda gerçekleştirilen eylemler ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenmiştir.

Buna göre, **iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla sorumlu birimlerimiz, aşağıda yer alan iyileştirmeye yönelik eylem tablosunda belirtilen alanlarda, gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak eylem planındaki eylemleri yerine getirmelidirler.** Bu alanda yapılacak çalışmaların Üniversitemizde iç kontrol ve kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Birim yetkililerin gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

e-İmzalıdır
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
Rektör

Dağıtım:
Genel Sekreterliğe
Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne

Tablo : İyileştirmeye Yönelik Eylemler

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Yapılması İstenen Eylem veya Eylemler	Sorumlu birim
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.	Hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve ayrımcılığın bildirilmesine yönelik usuller belirlenerek Üniversitemiz internet adresinde yayınlanmalıdır.	Genel Sekreterlik
Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Birimler, risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerini yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	'Risk Yönetimi Alt Komisyonu' tarafından yıllık olarak riskler değerlendirilmelidir.	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü